



# CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

ABRIL DE 2017

**Processo de Pagamento No. 90**

**Data: 04/04/2017**

Empenho / Liquidação: 9 / 4

Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

Valor Bruto 42,70 (quarenta e dois reais, setenta centavos)

Valor Retido 0,00 (zero reais)

Valor Líquido 42,70 (quarenta e dois reais, setenta centavos)

## DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

01.01.01 - CÂMARA MUNICIPAL

4.001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL

3.3.9.0.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

0 - RECURSOS PRÓPRIOS

Conta	Descrição	Doc.	Valor R\$
9-0	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 9-0	0023649	42,70





ESTADO DA BAHIA  
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

CNPJ: 16.234.544/0001-58

NOTA DE SUBEMPENHO - BAIXA



Documento Assinado Digitalmente por: ALEX ALVES VIEIRA  
Acesso em: http://s7c.cpm.ba.gov.br/ppp/validarDoc.seam?codigoDoDocumento=433578971-1c77-45aa-929e32011b66a5ed

NOTA DE EMPENHO No. 9 / 2017

TIPO DA NOTA			TIPO DE CRÉDITO		
Ordinário <input type="checkbox"/>	Global <input type="checkbox"/>	Estimativa <input checked="" type="checkbox"/>	Orçamentário e Suplementar <input checked="" type="checkbox"/>	Especial <input type="checkbox"/>	Extraordinário <input type="checkbox"/>
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			FUNÇÃO		
01.01.01 - CÂMARA MUNICIPAL			1 - Legislativo		
SUB-FUNÇÃO			PROGRAMA		
31 - Acao Legislativa			1 - Legislativo		
ATIVIDADE / PROJETO			ELEMENTO DA DESPESA/SUBELEMENTO		
4.001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL			33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 339039.13 - SERVIÇOS DE POSTAGENS		
			0 - RECURSOS PRÓPRIOS		
LICITAÇÃO: Não se Aplica No.			SALDO NA DOTAÇÃO		
CONVÊNIO: -			SALDO ANTERIOR		
VÍNCULO: 1 - Recursos Próprios			VALOR DO EMPENHO		
CONTRATO:			SALDO ATUAL		
			166.200,00		
			1.000,00		
			166.200,00		

CREDOR(A): EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS  
ENDREÇO: AV. PAULO VI 190, 11º ANDAR, Nº 144  
BAIRRO: PITUBA  
CIDADE: SALVADOR - BA  
C.N.P.J.: 34.028.316/0005-37 I.M.:

HISTÓRICO

DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE POSTAGENS DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE O MÊS DE ABRIL-2017.

SALDO ANTERIOR DO EMPENHO R\$ 582,61 - VALOR LIQUIDADO R\$ 42,70 - SALDO ATUAL R\$ 539,91

VALOR DO EMPENHO R\$

1.000,00

AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA EM : 02/01/2017  ALEX ALVES VIEIRA Presidente	DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO EM : 02/01/2017  DORIVAL SANTOS BARBOSA Contador - CRC BA-027499/O-2	DECLARO QUE O(S) MATERIAL(AIS) FOI(RAM) RECEBIDO(S) E REGISTRADO(S) NO LIVRO PRÓPRIO OU QUE O(S) SERVIÇO(S) FOI(RAM) PRESTADO(S) EM : 04/04/2017  ROMILDO SOUZA DE OLIVEIRA Liquidante
--	--	--

LIQUIDAÇÃO

PROCESSO DE PAGAMENTO No. 90

DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO.

VALOR TOTAL BRUTO R\$ 42,70  
VALOR TOTAL RETIDO R\$ 0,00  
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 42,70  
quarenta e dois reais, setenta centavos \*\*\*\*\*

FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA

EM : 04/04/2017

Conta	Descrição da Conta	Documento	Valor R\$
9-0	CAIXA ECONOMICA	00256494	42,70

EM : 04/04/2017

ROMILDO SOUZA DE OLIVEIRA  
Liquidante

EM : 04/04/2017

ALEX ALVES VIEIRA  
Presidente

GIANCARLOS SANTOS MALACARNE  
Tesoureiro/1º Secretário



ESTADO DA BAHIA  
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

CNPJ: 16.234.544/0001-58

NOTA DE LIQUIDAÇÃO



EMPENHO Nº: 9 / 4      EXERCÍCIO: 2017    P.A.:      TIPO: Estimativa      TIPO CRÉDITO: Orçamentário e Suplementar

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA	DADOS COMPLEMENTARES
Unidade: 01.01.01 - CÂMARA MUNICIPAL Função: 1 - Legislativo Sub-Função: 31 - Acao Legislativa Programa: 1 -Legislativo Proj. / Ativ.: 4.001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL Elemento: 3.3.9.0.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte: 0 - RECURSOS PRÓPRIOS	Modalidade: Não se Aplica No.: Licitação: Contrato: Convênio: - Despesa Pessoal: R\$ 0,00 Incorporação - Subelemento: 339039.13 - SERVIÇOS DE POSTAGENS Vínculo: 1 - Recursos Próprios

DOTAÇÃO			EMPENHO		
SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL	SALDO ANTERIOR	VALOR DA LIQUIDAÇÃO	SALDO ATUAL
166.200,00	1.000,00	165.200,00	582,61	42,70	539,91

CREDOR	
Nome: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	Cidade: SALVADOR - BA
Endereço: AV. PAULO VI 190, 11º ANDAR, Nº 144	C.N.P.J.: 34.028.316/0005-37
Bairro: PITUBA	Insc. Est.:
Conta Bancária:	Agência:      Banco:

HISTÓRICO:

DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE POSTAGENS DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE O MÊS DE ABRIL-2017.

DATA DO EMPENHO	VALOR BRUTO POR EXTENSO	VALOR BRUTO
02/01/2017	quarenta e dois reais, setenta centavos *****	42,70

RETENÇÕES DO EMPENHO		
Código	Receita	Valor
TOTAL RETIDO		0,00

NOTA DE LIQUIDAÇÃO      VALOR LÍQUIDO      42,70

DECLARO QUE O(S) MATERIAL(AIS) FOI(RAM) RECEBIDO(S) E REGISTRADO(S) NO LIVRO PRÓPRIO OU QUE O(S) SERVIÇO(S) FOI(RAM) PRESTADO(S)  EM 04/04/2017  ROMILDO SOUZA DE OLIVEIRA Liquidante	DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO.  EM 04/04/2017  ROMILDO SOUZA DE OLIVEIRA Liquidante
--	--

Documento Assinado Digitalmente por: ALEX ALVES VIEIRA  
Acessar em: https://e.tcm.ba.gov.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: e3357891-1c77-43aa-929e-5201abb6a5ed



ESTADO DA BAHIA  
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

CNPJ: 16.234.544/0001-58

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO



Documento Assinado Digitalmente por: ALEX ALVES VIEIRA  
Acesse em: <https://e.ccm.ba.gov.br/app/validaDoc.seam> Código do documento: e3357891-1c77-43aa-929a-5201abb6a2ed

EMPENHO Nº: 9      EXERCÍCIO: 2017      P.A.:      TIPO: Estimativa      TIPO CRÉDITO: Orçamentário e Suplementar

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA			DADOS COMPLEMENTARES	
Unidade:	01.01.01 - CÂMARA MUNICIPAL		Modalidade:	Não se Aplica
Função:	1 - Legislativo		Licitação:	
Sub-Função:	31 - Acao Legislativa		Contrato:	
Programa:	1 -Legislativo		Convênio:	-
Proj. / Ativ.:	4.001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL		Subelemento:	339039.13 - SERVIÇOS DE POSTAGENS
Elemento:	3.3.9.0.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		Incorporação:	-
Fonte:	0 - RECURSOS PRÓPRIOS		Despesa Pessoal:	R\$ 0,00
SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL	Vínculo:	1 - Recursos Próprios
166.200,00	1.000,00	165.200,00		

CREDOR	
Nome:	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E
Endereço:	AV. PAULO VI 190, 11º ANDAR, Nº 144
Bairro:	PITUBA
Cidade:	SALVADOR - BA
C.N.P.J.:	34.028.316/0005-37
Insc. Est.:	

DATA PAGAMENTO	VALOR BRUTO POR EXTENSO	VALOR BRUTO
04/04/2017	(quarenta e dois reais, setenta centavos *****)	42,70

ORDEN DE PAGAMENTO	
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 42,70 (quarenta e dois reais, setenta centavos *****) EM : 04/04/2017  ALEX ALVES VIEIRA Presidente	FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA EM : 04/04/2017  GIANCARLOS SANTOS MALACARNE Tesoureiro/1º Secretário

Banco	Agência	Conta	Descrição	Documento	Valor	Fonte
104	4582	9-0	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 9-0	00236494	42,70	

PROCESSO DE PAGAMENTO: 90



**CAIXA****Comprovante de pagamento de boleto**

Via Internet Banking CAIXA

<b>Nome:</b>	ITABELA CAMARA MUNICIPAL			
<b>Conta de débito:</b>	4582 / 006 / 00000009-0			

<b>Representação numérica do código de barras:</b>	00190.00009	02126.529086	13746.200172	1	00000000004270
--	-------------	--------------	--------------	---	----------------

<b>Data do vencimento:</b>	04/04/2017
<b>Nome do banco:</b>	BANCO DO BRASIL S/A
<b>Valor (R\$):</b>	42,70
<b>Identificação da operação:</b>	PAGAMENTO CORREIOS

<b>Data de débito:</b>	04/04/2017
<b>Data/hora da operação:</b>	04/04/2017 10:33:49

<b>Código da operação:</b>	00236494
<b>Chave de segurança:</b>	MR7ZW8UKUF2VN23W

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
 Ouvidoria: 0800 725 7474  
 Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

*Giancarlo Santos Malacarne*  
 1º Secretário  
 RG: 0746542178/BA

*Alex Alves Vieira*  
 Presidente  
 RG: 1293505080/BA

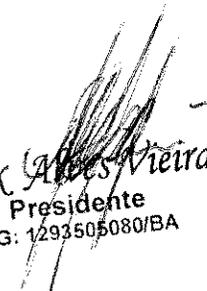
**Autorização de pagamento de boleto**

Via Internet Banking CAIXA

<b>Nome:</b>	ITABELA CAMARA MUNICIPAL				
<b>Conta de débito:</b>	4582 / 006 / 00000009-0				
<b>Representação numérica do código de barras:</b>	00190.00009	02126.529086	13746.200172	1	00000000004270
<b>Data do vencimento:</b>	04/04/2017				
<b>Nome do banco:</b>	BANCO DO BRASIL S/A				
<b>Valor (R\$):</b>	42,70				
<b>Identificação da operação:</b>	PAGAMENTO CORREIOS				
<b>Data de débito:</b>	04/04/2017				
<b>Data/hora da operação:</b>	04/04/2017 10:31:44				
<b>Código da operação:</b>	21599664				

**ATENÇÃO:** Esta operação só será realizada após a assinatura dos demais representantes da conta, desde que dentro do horário limite estabelecido, e já se encontra disponível na opção "Pendentes", do item "Contas do Governo - Consulta Transações".

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

  
Alex Alves Vieira  
Presidente  
RG: 1293505080/BA

  
Giancarlo Santos Malacarne  
1º Secretário  
RG: 0746542178/BA